

义乌市文化馆 2023 年度单位决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2023 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 支出决算表 (分科目)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(14)
三、2023 年度单位决算情况说明	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(15)
(二) 收入决算情况说明	(15)
(三) 支出决算情况说明	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(16)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 18 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 18 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 19 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 19 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 21 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 21 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 21 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 22 ）
四、名词解释 ·····	（ 28 ）
五、附件 ·····	（ 31 ）

一、概况

（一）单位职责

- 1.组织市级公益性群众文化活动。
- 2.组织并指导开展群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
- 3.指导下一级文化馆分馆业务工作，并进行配送文化资源和文化服务。
- 4.组织开展基层业务干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训。
- 5.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、交流等活动，指导下一级非遗（馆、基地）业务工作，指导传承人开展传习活动。
- 6.开展数字文化信息服务。
- 7.完成义乌市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：义乌市文化馆。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

义乌市文化馆

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,090.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,033.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,090.64	本年支出合计	58	2,090.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.23	年末结转和结余	60	5.23
	30			61	
总计	31	2,095.87	总计	62	2,095.87

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

义乌市文化馆

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,090.64	2,090.64					
义乌市文化馆	2,090.64	2,090.64					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市文化馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,090.64	2,090.64					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,033.10	2,033.10					
20701		文化和旅游	2,033.10	2,033.10					
2070109		群众文化	1,825.25	1,825.25					
2070111		文化创作与保护	207.84	207.84					
208		社会保障和就业支出	57.55	57.55					
20805		行政事业单位养老支出	57.55	57.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市文化馆

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,090.64	861.95	1,228.70			
义乌市文化馆	2,090.64	861.95	1,228.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

义乌市文化馆

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,090.64	861.95	1,228.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,033.10	804.40	1,228.70			
20701			文化和旅游	2,033.10	804.40	1,228.70			
2070109			群众文化	1,825.25	804.40	1,020.85			
2070111			文化创作与保护	207.84		207.84			
208			社会保障和就业支出	57.55	57.55				
20805			行政事业单位养老支出	57.55	57.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,090.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,033.10	2,033.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.55	57.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,090.64	本年支出合计	59	2,090.64	2,090.64	
年初财政拨款结转和结余	28	5.23	年末财政拨款结转和结余	60	5.23	5.23	
一、一般公共预算财政拨款	29	5.23		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	2,095.87	总 计	64	2,095.87	2,095.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

义乌市文化馆

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,090.64	861.95	1,228.70
207			文化旅游体育与传媒支出	2,033.10	804.40	1,228.70
20701			文化和旅游	2,033.10	804.40	1,228.70
2070109			群众文化	1,825.25	804.40	1,020.85
2070111			文化创意与保护	207.84		207.84
208			社会保障和就业支出	57.55	57.55	
20805			行政事业单位养老支出	57.55	57.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

义乌市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.45	302	商品和服务支出	83.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	82.03	30201	办公费	1.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	286.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	155.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	56.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		778.45	公用经费合计				83.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

义乌市文化馆

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次					
			合计					

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

义乌市文化馆

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

义乌市文化馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.22	1.22
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.22	1.22

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2095.87 万元，支出总计 2095.87 万元，与 2022 年度相比，各增加 186.4 万元，增长 9.76%。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出比上年增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2090.64 万元；包括财政拨款收入 2090.64 万元（其中，一般公共预算 2090.64 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2090.64 万元，其中基本支出 861.95 万元，占 41.23%；项目支出 1228.7 万元，占 58.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2095.87 万元，支出总计 2095.87 万元，与 2022 年相比，各增加 186.4 万元，增长 9.76%。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出比上年增加。财政拨

款支出年初预算数 2161.69 万元，完成年初预算的 96.96%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出比预算少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2090.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.17 万元，增长 9.49%。主要原因是：群众文化支出比上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2090.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2033.1 万元，占 97.25%；社会保障和就业（类）支出 57.55 万元，占 2.75%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房

保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2161.69 万元，支出决算为 2090.64 万元，完成年初预算的 96.71%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、文化创作与保护支出比预算少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1828.13 万元，支出决算为 1825.25 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费比预算少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 261.5 万元，支出决算为 207.84 万元，完成年初预算的 79.48%，决算数小于预算数的主要原因是创作经费和非遗馆运行费用比预算少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.04 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 79.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.02 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 79.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.95 万元，其中：

人员经费 778.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 83.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 15.12 万元，下降 100%。主要原因是：城乡社区支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算和决算均无此项支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.22 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 0.43 万元，增长 54.43%，主要原因是接待人数比上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决

算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 12 批次，累计 115 人次。主要用于接待上级部门来义考察、调研团队等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.22 万元，主要用于上级部门来义考察、调研团队接待 12 批次，累计 115 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出；比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市文化馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市文化馆组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1228.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市文化馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，剧院运行经费项目和文化活动经费项目绩效自评具体情况如下：

剧院运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年文化广场剧院

公益演出累计 56 场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		剧院运行经费						
主管部门		044-义乌市文化和广电旅游体育局主管	预算单位	044006-义乌市文化馆				
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算 数	全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其 他)	执行率 (B/A)		
	年度资 金总额	500	500	500	0	100.00%		
	一般公 共预算 资金	500	500	500	0	100.00%		
年度总体目 标		预期目标		实际完成情况				
		全年完成各类演出不少于 50 场。		2023 年文化广场剧院公益演出累计 56 场。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (30 分)	数量指标(30 分)	演出场数	≥50 场	56 场	30.00	30.00	
	效益指标 (70 分)	经济效益(30 分)	上座率	≥65%	71.13%	30.00	30.00	
		社会效益(40 分)	丰富群众 业余文化 生活	丰富群众 生活	优	40.00	40.00	
总 分				100		100		
自评结论		优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 215.50 万元，执行数为 227.60 万元，完成预算的 105.6%。项目绩效目标完成情况：2023 年开展“文艺赋美”演出 3184 场，江滨之夜演出 16 场，巡展 72 场及其他文艺活动，服务近百万人次（含线上线下人次）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化活动经费						
主管部门		044-义乌市文化和广电旅游体育局主管		预算单位	044006-义乌市文化馆			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	150	227.6	227.6	0	100.00%	
	一般公共预算资金	150	227.6	227.6	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		举办各种文化活动,丰富市民的精神文化生活。		2023 年开展“文艺赋美”演出 3184 场,江滨之夜演出 16 场,巡展 72 场及其他文艺活动,服务近百万人次(含线上线下人次)。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标(60分)	文化活动场次	≥50 场	3317 场	30.00	30.00	
			服务人次	≥20000 人次	1000000 人次	30.00	30.00	含线上和线下服务人次
效益指标(40分)	社会效益(40分)	丰富群众业余文化生活	丰富群众生活	优		40.00	40.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

说明:本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	044006-义乌市文化馆	创作经费	优
2	044006-义乌市文化馆	非物质文化遗产保护专项资金	优
3	044006-义乌市文化馆	非遗展示馆建设工程	优
4	044006-义乌市文化馆	非遗馆运行费用	优
5	044006-义乌市文化馆	非遗经常性活动经费	优
6	044006-义乌市文化馆	非遗数据库建设	优
7	044006-义乌市文化馆	公务接待费	优
8	044006-义乌市文化馆	举办公益培训或讲座	优
9	044006-义乌市文化馆	文化活动经费	优
10	044006-义乌市文化馆	上级非遗保护补助资金	良
11	044006-义乌市文化馆	剧院运行经费	优
12	044006-义乌市文化馆	物业管理费	优
13	044006-义乌市文化馆	场馆设施设备运行维护费	优